

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

2023. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

22.a. melléklet

Sor-szám	Bevételek							Kiadások						
	Megnevezés	2023. évi EREDETI EI	MÓDOSÍTÁS	2023 ÉVI MÓDOSÍTOTT EL	2023. évi EREDETI EI	MÓDOSÍTÁS	2023 ÉVI MÓDOSÍTOTT EL	Megnevezés	2023. évi EREDETI EI	MÓDOSÍTÁS	2023 ÉVI MÓDOSÍTOTT EL	2023. évi EREDETI EI	MÓDOSÍTÁS	2023 ÉVI MÓDOSÍTOTT EL
1	2				3	4	5	6				7	8	9
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	115 363 438	1 721 070	117 084 508	208 870 258	1 721 070	210 591 328	Személyi juttatások (K1)	54 612 000	1 872 360	56 484 360	122 732 695	1 872 360	124 605 055
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	42 450 000	350 000	42 800 000	42 450 000	350 000	42 800 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 936 960		6 936 960	16 174 888		16 174 888
3.	Egyéb működési bevételek (B4)	48 200 000	6 103 361	54 303 361	78 937 000	6 103 361	85 040 361	Dologi kiadások (K3)	90 254 264	5 646 165	95 900 429	137 449 401	5 646 165	143 095 566
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	2230840	2 230 840		2 230 840	2 230 840	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 333 400	87 000	4 420 400	4 333 400	87 000	4 420 400
5.	Központi irányítószervi támogatás (B816)	0	0	0	93 466 445		93 466 445	Egyéb működési célú kiadások (K5)	129 058 850	-21 839 116	107 219 734	129 058 850	-21 839 116	107 219 734
6.	ÁHT-n belüli megelőlegezés (B814)		0	0				Központi irányítószervi támogatás (K915)		0	0	93 466 445		93 466 445
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	206 013 438	10 405 271	216 418 709	423 723 703	10 405 271	434 128 974	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	285 195 474	-14 233 591	270 961 883	503 215 679	-14 233 591	488 982 088
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)													
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele (B813)							ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	4 613 722	4 296	4 618 018	4 613 722	4 296	4 618 018
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	ÁH belüli megelőlegezések							Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek							Kölcsön törlesztése						
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)							Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							Betét elhelyezése						
21.	Értékpapírok bevételei							Belföldi finanszírozási kiadások						
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	206 013 438	10 405 271	216 418 709	423 723 703	10 405 271	434 128 974	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	289 809 196	-14 229 295	275 579 901	507 829 401	-14 229 295	493 600 106
24.	Költségvetési hiány:	-83 795 758	24 634 566	-59 161 192	84 105 698	-143 576 830	-59 471 132	Költségvetési többlet:	-83 795 758	24 634 566	-59 161 192	-84 105 698	24 634 566	-59 471 132
25.	Tárgyévi hiány:							Tárgyévi többlet:						

II. Felhalmozási célú és finanszírozási bevételek és kiadások mérlege

22.b melléklet

Sor-szám	Bevételek							Kiadások						
	Megnevezés	2023. évi EREDETI EI	MÓDOSÍTÁS	2023 ÉVI MÓDOSÍTOTT EL	2023. évi EREDETI EI	MÓDOSÍTÁS	2023 ÉVI MÓDOSÍTOTT EL	Megnevezés	2023. évi EREDETI EI	MÓDOSÍTÁS	2023 ÉVI MÓDOSÍTOTT EL	2023. évi EREDETI EI	MÓDOSÍTÁS	2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT EL
1	2				3	4	5	6				7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	119 683 350		119 683 350	119 683 350		119 683 350	Beruházások (K6)	77 419 641	2 224 729	79 644 370	77 419 641	2 224 729	79 644 370
3.	Felhalmozási bevételek (B5)	29 532 026	3 961 856	33 493 882	29 532 026	3 961 856	33 493 882	Felújítások (K7)	290 295 857	-7 693 558	282 602 299	290 295 857	-7 693 558	282 602 299
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	60 000		60 000	60 000		60 000	Egyéb felhalmozási kiadások(K8)	31 594 315	166 557	31 760 872	31 594 315	166 557	31 760 872
5.								Egyéb felhalmozási célú kiadások (K5)		33 301 877	33 301 877		33 301 877	33 301 877
11.								Céltartalék (K513)						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	149 275 376	3 961 856	153 237 232	149 275 376	3 961 856	153 237 232	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	399 309 813	27 999 605	427 309 418	399 309 813	27 999 613	427 309 418
13.	központi irányítószervi támogatás(816)							Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	333 830 195	-596 817	333 233 378	334 140 135	-596 817	333 543 318	Hitelek törlesztése						
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
16.	Betét visszavonásából származó bevétel							Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Értékpapír értékesítése							Kölcsön törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek							Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)							Betét elhelyezése						
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							Pénzügyi lízing kiadásai						
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							Központi,irányítószervi támogatás K915						
23.	Értékpapírok kibocsátása													
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek													
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	333 830 195	-596 817	333 233 378	334 140 135	-596 817	333 543 318	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)						
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	483 105 571	3 365 039	486 470 610	483 415 511	3 365 039	486 780 550	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	399 309 813	27 999 605	427 309 418	399 309 813	27 999 605	427 309 418
27.	Költségvetési hiány:	-83 795 758	24 634 566	-59 161 192	-84 105 698	24 634 566	-59 471 132	Költségvetési többlet:	83 795 758	-24 634 566	59 161 192	84 105 698	-24 634 566	59 471 132
28.	Tárgyévi hiány:							Tárgyévi többlet:						